KBC Securities Trader

Bienvenue!

Ce guide vous présente les principales fonctionnalités et possibilités de KBC Securities Trader. Afin d'obtenir plus d'informations sur chaque fenêtre, appuyez sur F1 pour afficher l'aide ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Aide ». Ce guide et l'aide sont à jour et correspondent à la dernière version en date. Pour d'autres questions, sélectionnez **Help|Mail to Support** dans le menu principal.

Contact

Pour toutes vos questions fonctionnelles ou en cas de problèmes techniques, vous pouvez prendre contact avec le KBC Securities Trader Helpdesk.

E-mail: kbcstradersupport@kbcsecurities.be Tél: 02/429.99.99

Table des matières

1. Démarrer 2
2. Espace de travail et dossiers 2
   - Ajout d'une page 2
   - Enregistrement de l'espace de travail 2
   - Création de l'espace de travail 2
3. Menu principal 3
4. Fenêtre de marché 3
5. Fenêtre composée 3
   - Enregistrement de la liste composée 3
   - Recherche avancée 3
   - Supprimer un instrument 4
   - Déplacement des instruments vers le haut ou vers le bas 4
   - Déplacement, tri ou modification de colonnes 4
6. Trading 4
7. Actualités 5
   - Fenêtre principale d'actualités 5
   - Actualités sur un symbole 5
8. Graphiques 5
   - Graphiques du jour 5
   - Graphiques historiques 5
   - Méthodes d'analyse technique 5
9. Module de Portefeuille 6
   - Trades, positions ouvertes et positions fermées 6
   - Ajout manuel d'actifs 6
   - Ajout automatique d'actifs par saisie d'ordre 6
   - Graphique 6
10. Calculateur d'options 6
11. Alertes 6
12. Navigateur 6
13. Trade ticker 6
14. Liaison de fenêtres 7
15. Exportation de données et liens EDD 7
16. Assistance 7
17. KBC Securities mTrader 7

1. Démarrer

Pour lancer l'application, double-cliquez sur l'icône du bureau ou appuyez sur le bouton "Démarrer" et sélectionnez **Programs|The Online Trader|KBC Securities Trader**.

Fenêtre d'identification

La première fois que vous lancez l'application, une fenêtre d'identification appelée "Setup" s'affiche. Veuillez entrer l'identifiant de votre fournisseur (tapez 0 si vous ne le connaissez pas), votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur OK. Ces informations sont nécessaires pour que le programme et les informations sur les données du marché soient chargés (remarquez qu'il y a un identifiant supplémentaire pour le trading).

Création de l'espace de travail

La première fois que vous lancez l'application, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous voulez créer un espace de travail automatique*. Si vous répondez "Oui", un espace de travail par défaut** sera créé, contenant offres, actualités, graphiques et téléscripteur de transactions. Remarquez que l'espace de travail automatiquement créé contient plusieurs pages (voir chapitre 2).

* **Un "espace de travail" est votre écran de travail qui contient différentes fenêtres avec des données et des fonctions du marché.**

** **L'espace de travail automatique vérifie votre autorisation d'accès aux données du marché à partir de votre compte d'utilisateur et des paramètres de votre ordinateur pour créer l'espace de travail. Si vos paramètres régionaux sont configurés pour l'Allemagne et que vous disposez de l'autorisation pour le marché Xetra, l'espace de travail avec le marché Xetra sera défini comme marché principal sur votre page d'accueil.**

2. Espace de travail et dossiers

Un espace de travail contient plusieurs fenêtres personnalisées pour vos besoins avec des données et fonctions du marché. Il peut contenir plusieurs pages. Vous pouvez ajouter à tout moment d'autres fenêtres de données, de nouvelles fenêtres, des graphiques, etc., ainsi que personnaliser les couleurs, les polices de caractères et la taille des fenêtres. Suivez les indications du chapitre 2.2 pour sauvegarder votre espace de travail personnalisé.

Remarquez que chaque nouvelle fenêtre ouverte nécessitera davantage de bande passante de votre connexion Internet.

Les graphiques intraday affichant la plus longue période disponible ("All") avec une résolution détaillée sont parmi les fenêtres les plus lourdes à charger au démarrage de l'application. Lorsque vous avez un nombre considérable de graphiques intraday dans **votre espace de travail par défaut**, vous devriez choisir un intervalle de temps plus court (par exemple 10 jours) ou une résolution moins détaillée (par exemple un quart) pour éviter des temps de chargement trop longs.

Plusieurs pages
Les différentes pages sont affichées au fond à gauche dans votre espace de travail. Les pages fonctionnent plus ou moins de la même manière que les feuilles de travail dans Microsoft Excel. Lorsque vous enregistrez l'espace de travail, toutes les pages sont sauvegardées dans le fichier de l'espace de travail. Pour sauter d'une page à l'autre, utilisez la souris ou appuyez sur les touches « Alt »+1, « Alt »+2, etc.

Ajout d'une page
Pour ajouter une page, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton d'une page et sélectionnez « *Add page* ». Remarquez que vous ne pouvez pas supprimer une page se trouvant entre deux autres pages. Uniquement les pages situées à l'extrémité droite peuvent être supprimées. La page doit être vidée avant de pouvoir être supprimée.

Enregistrement de l'espace de travail
Pour sauvegarder l'espace de travail, sélectionnez **File|Save Workspace as Default** ou **File|Save Workspace as…** L'espace de travail standard est l'espace de travail qui sera chargé automatiquement au prochain démarrage de l'application.

Création de l'espace de travail
Vous pouvez revenir à tout moment à l'espace de travail par défaut que l'application a créé pour vous. Sélectionnez **File|Create Workspace** dans le menu principal.

3. Menu principal

Le menu principal se trouve dans la barre supérieure. Le menu possède sept options : « File », « Edit », « View », « Tools », « Window », « Help » et une option liée à la fenêtre active dans l'application. Vous trouverez les fonctionnalités principales sous l'option **File|New** ou en cliquant tout simplement sur l'icône **New** dans la barre d'icônes.

Market – ouvre une fenêtre prédéfinie du marché avec des actions, des options, des indices, des biens, des devises, etc.
Composite – ouvre une fenêtre du marché qui peut contenir divers instruments de différents marchés.
News – ouvre une fenêtre d'actualités avec une ou plusieurs sources.
Chart – ouvre une fenêtre de sélection pour afficher un graphique historique ou intraday.
Broker Statistics – ouvre un module avancé de statistiques de courtage avec des données de courtage en temps réel et des données plus anciennes.
Trade Ticker – ouvre une ligne de téléscripteur verticale ou horizontale affichant des cotations de sources que vous aurez sélectionnées.
Order entry – ouvre votre fenêtre de trading.
Basket trading – ouvre une fenêtre pour enregistrer des *baskets*.
Browser – ouvre une fenêtre de navigation dans l'application.
Portfolio – ouvre un module de portefeuille pour la surveillance en temps réel de vos opérations et de vos liquidités.
Mobile services – ouvre une page web sur laquelle les divers services mobiles sont décrits.

4. Fenêtre de marché

Sélection du marché

Sélectionnez **File|New|Market** à partir du menu principal pour afficher une liste de tous les marchés auxquels vous avez accès. Pour chaque marché, la liste montre le fournisseur de données et si les informations sont affichées en temps réel ou décalées. Sélectionnez le marché que vous préférez puis cliquez sur **OK**. Si vous désirez par exemple suivre des actions françaises, sélectionnez «*Euronext Paris, Equities*».

Remarquez que vous pouvez sauvegarder 1000 éléments différents au maximum dans un espace de travail.

Fenêtre de marché

Dans chaque fenêtre de marché, plusieurs onglets/dossiers sont affichés dans la barre supérieure.

Chains – Le dossier principal dans lequel vous pouvez sélectionner le marché partiel.
List – Créez votre propre watchlist avec des symboles. Pour créer une liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole *« All Quotes »* et sélectionnez *« List »* et *« Add to List »*.
Ranking – Un aperçu des hausses, des baisses et des chiffres d'affaires les plus élevés du jour.
Market Overview – Une représentation graphique du marché sélectionné, de l'indice principal de la bourse, du pourcentage des actions échangées (calculé en fonction de la capitalisation boursière), des symboles en hausse/en baisse et des chiffres d'affaires en hausse/en baisse du jour.

Fenêtre d'aperçu des symboles

Lorsque vous double-cliquez sur un symbole, vous ouvrez une fenêtre contenant des informations détaillées à propos du symbole comme profondeur d'ordre, statistiques du symbole, statistiques de courtage, transactions, anciens cours, etc. Si vous désirez afficher un autre instrument, il vous suffit de taper son code de téléscripteur dans la fenêtre. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les options supplémentaires disponibles.

Conseil: Pour modifier rapidement les téléscripts dans la fenêtre de marché, tapez directement sur votre clavier le symbole/ code de téléscripteur.

5. Fenêtre composée

La fenêtre composée vous permet d'ajouter tout symbole auquel vous avez accès à une liste générale. Vous pouvez également mélanger dans une seule liste les instruments de différentes classes d'actifs comme des actions, des *futures*, des produits à revenus fixes et des devises. Pour ajouter un instrument, tapez son nom ou son code et cliquez sur le bouton *« Add »*. Une liste avec les résultats pertinents sera ouverte. S'il n'y a qu'un seul résultat, il sera affiché automatiquement.

Enregistrement de la liste composée

Lorsque vous enregistrez votre espace de travail, la liste composée est aussi sauvegardée automatiquement. Vous pouvez aussi enregistrer la liste avec son propre nom en cliquant sur le bouton *« Save List »* dans la barre de la fenêtre composée. Appuyez sur OK. Le nom sera affiché dans la légende de la fenêtre.

Recherche avancée

Pour effectuer une recherche avancée, laissez ouvert le champ texte et appuyez sur le bouton « *Add »*. Une boîte de dialogue pour la sélection d'un symbole apparaît.
Dans cette fenêtre, vous pouvez rechercher dans des flux spécifiques du marché et réduire le nombre de résultats en définissant un certain nombre de critères.

> **Remarque:** Pour limiter le nombre de résultats, seuls les 1000 premiers résultats seront affichés.

Supprimer un instrument

Afin de supprimer un instrument dans la liste composée, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « *List »* puis « *Delete from List »* ou sélectionnez le symbole +<delete>.

Déplacement des instruments vers le haut ou vers le bas

Afin de déplacer un instrument vers le haut ou vers le bas, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « *List »*. Puis utilisez les flèches ou appuyez sur <ctrl> + flèche vers le haut/bas sur votre clavier.

Déplacement, tri ou modification de colonnes

Vous pouvez trier, déplacer ou modifier les colonnes à tout moment. Pour trier une colonne, double-cliquez sur l'en-tête de la colonne. Pour déplacer une colonne, glissez-déplacez la colonne. Pour modifier des colonnes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne et sélectionnez *« Select columns… »*. Une boîte de dialogue pour la modification des colonnes apparaît. Sélectionnez ensuite la liste de vos colonnes préférées sous *« Visible columns »*. Une liste avec vos colonnes préférées sera alors affichée.

6. Trading

L'application intègre des fonctionnalités de trading. Pour des raisons de sécurité, un nom d'utilisateur supplémentaire est nécessaire pour « *Order Entry »* (introduction de transactions). Il existe un guide d'utilisateur supplémentaire pour cette fonction.

7. Actualités

L'application offre un certain nombre de services d'actualités mises à jour en continu. Vous pouvez choisir entre des services d'actualités gratuits et des services pour lesquels vous avez un abonnement.

Fenêtre principale d'actualités

Dans le menu principal, sélectionnez **File|New|News**. Toutes les sources disponibles s'affichent sous forme de liste. Sélectionnez vos sources préférées**,** puis cliquez sur OK. Double-cliquez sur le titre de l'actualité pour lire l'article et cliquez avec le bouton droit de la souris pour accéder à davantage d'options.

Actualités sur un symbole

Double-cliquez sur un symbole dans la fenêtre de marché (voir chapitre « fenêtre de marché ») et sélectionnez le dossier d'actualités. Les actualités du jour ainsi que les actualités plus anciennes sont affichées.

8. Graphiques

L'application intègre un module avancé de graphiques. Les fonctionnalités incluent notamment une personnalisation des intervalles de temps, de l'apparence, des paramètres par défaut, etc. Le module de graphiques récupère et affiche les données du jour et les données plus anciennes en quelques secondes seulement. Plus de 35 méthodes d'analyse technique sont disponibles à travers le menu contextuel.

Graphiques intraday

Cliquez avec le bouton droit sur la cotation dans la fenêtre de marché et sélectionnez **Chart|Intraday Chart**. Le graphique par défaut est un graphique à la minute sur une période de trois jours. Choisissez d'autres intervalles de temps en bas à droite (1D, 2D, 3D, 5D, 10D et *« All available »* sont disponibles).

Jusqu'à 30 jours de données intraday sont disponibles en fonction du symbole et de la résolution.
Changez la résolution en cliquant sur les icônes d'intervalle de temps en bas à droite: par téléscripts, minutes, 5 minutes, quarts d'heure et heures. Vous pouvez aussi utiliser les barres de défilement pour modifier l'intervalle de temps manuellement.

Graphiques historiques

Les graphiques historiques récupèrent l'historique pour un symbole. Cliquez avec le bouton droit sur un symbole dans la fenêtre de marché et sélectionnez **Chart|Historical Chart**. Vous pouvez sélectionner une période prédéfinie comme 1 an, 1 mois ou une période personnalisée en bas à droite. Les autres résolutions sont par mois, par semaine et par jour.

Méthodes d'analyse technique

Plus de 35 méthodes d'analyse technique sont disponibles dans le module de graphiques. Pour ajouter une analyse technique à un graphique ouvert, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez *« Add study »*. Les analyses suivantes sont disponibles :

Analyses de volume: Accumulation/Distribution, Chaikin A/D Oscillator, Chaikin Money Flow, Ease of Movement, Money Flow Index, Moving Average Volume, Negative Volume Index, On Balance volume, Positive Volume Index, Price Volume Trend, Volume Bar, Volume Oscillator, Volume rate of Change.

Analyses de tendances: Bollinger Bands, Exponential Moving Average, Keltner Channel (ATR bands), Moving Average, Parabolic Stop and Reversal, Price Channel, Triangular Moving Average, Weighted Moving Average.

Analyses de dynamiques: Average True Range, Chande Momentum Oscillator, Commodity Channel Index, Directional Movement ADX, Directional Movement ADXR, Directional Movement DI+/DI-, Directional Movement DX, High/Low Oscillator, Intraday Momentum Index, Market Facilitation Index, Moving Average Convergence Divergence, Price Oscillator, QStick, Rate of Change, Relative Momentum Index, Relative Strenght Index, Relative Volatility Index, Standard Deviation, Stochastic Oscillator, Volatility, Williams %R, Williams Acc/Dist.

9. Module de portefeuille

Le module de portefeuille donne un aperçu en temps réel de tous vos actifs. Il n'y a pas de limite au nombre de portefeuilles que vous pouvez enregistrer et surveiller.

Pour créer un nouveau portefeuille, sélectionnez **File|New|Portfolio** dans le menu principal. Introduisez le nom du portefeuille, la commission et d'autres informations comme affiché. Le portefeuille peut être protégé par un mot de passe.

Pour ouvrir des portefeuilles existants, sélectionnez **File|New|Portfolio**. Après avoir ouvert un portefeuille, vous pouvez sélectionner un autre en cliquant avec le bouton droit sur *« Portfolio »* et en sélectionnant *« Open portfolio »*.

Trades, positions ouvertes et positions fermées

Dans la barre supérieure apparaissent trois onglets/dossiers. *« Trades »* affiche toutes vos transactions individuelles. *« Open Positions »* vous donne une vue d'ensemble de toutes vos transactions individuelles (de vos actifs). *« Closed Positions »* fournit un aperçu complet de vos opérations clôturées.

Ajout manuel d'actifs

Ajoutez toutes vos transactions à votre portefeuille pour surveiller vos investissements en temps réel. Pour ajouter des actifs manuellement, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez : **Asset|New Asset.**

Ajout automatique d'actifs par saisie d'ordre

Si vous effectuez vos opérations à travers le module de saisie d'ordre de l'application, vous pouvez configurer votre portefeuille de telle manière que toutes les transactions soient transmises automatiquement dans votre portefeuille. Vous pouvez sélectionner cette configuration en cliquant sur le bouton droit de la souris et en choisissant **Properties| Portfolio Setup**.

Votre portefeuille peut être affiché sous forme de graphique. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez le graphique et l'affichage que vous préférez : bénéfice/perte enregistrés, bénéfice/perte d'aujourd'hui, marché d'allocation d'actifs / cours d'entrée.

10. Calculateur d'options

L'application intègre un module de calculs en temps réel de volatilité implicite et des valeurs grecques comme Vega, Theta, Gamma et Delta. Les méthodes de calcul sont Black Scholes, Black Scholes 76 et la méthode binominale.

11. Alertes

Pour ajouter une alerte, cliquez avec le bouton droit sur une cotation dans la fenêtre de marché et sélectionnez **Quote Alert**. Introduisez les informations requises.

Les alertes peuvent vous avertir grâce à un son ou une fenêtre automatique. Vous pouvez définir autant d'alertes que vous voulez. Toutes les alertes sont enregistrées dans un journal et vous pouvez les modifier en sélectionnant *« Edit »* dans la fenêtre d'alertes.

12. Navigateur

Vous pouvez intégrer des pages internet dans votre espace de travail. Sélectionnez **File|New|Browser** dans le menu principal et introduisez l'URL du site (par exemple www.bolero.be).

13. Trade ticker

Pour ouvrir une ligne de téléscripteur, sélectionnez **File|New|Trade Ticker** et choisissez un téléscripteur vertical ou horizontal. Le téléscripteur affiche en continu les dernières opérations effectuées sur le marché.

Vous pouvez appliquer un filtre au téléscripteur pour un ou plusieurs marchés, des types d'instruments (actifs, indices, options, etc.) ou une sélection de symboles (*« My List »*).

Configuration du téléscripteur de transactions

Le téléscripteur peut être configuré pour l'affichage de drapeaux, noms complets, flèches vers le haut ou vers le bas, volumes, identifiants de courtiers, horodateurs, etc. Cliquez avec le bouton droit sur le téléscripteur des opérations pour modifier vos paramètres.

14. Liaison de fenêtres

L'option de **« linked windows »** vous permet de lier différentes fenêtres afin que celles-ci affichent des informations relatives au même instrument. Ainsi, en modifiant le symbole dans une fenêtre, celui-ci sera aussi changé dans toutes les autres fenêtres liées.

Pour lier des fenêtres, sélectionnez la fenêtre souhaitée et cliquez sur **Window|Link all Windows**. Introduisez le code de téléscripteur dans une fenêtre et remarquez qu'il aura aussi changé dans toutes les autres fenêtres!

15. Exportation de données et liens EDD

Copiez le lien EDD vers le presse-papiers (lien d'« échange dynamique de données »)
Vous pouvez très facilement partager des informations de l'application avec un lien dynamique vers d'autres programmes (par exemple Microsoft Excel). Dans la fenêtre de marché, sélectionnez les données que vous voulez lier à Excel et choisissez **Edit|Copy DDE links**. Basculez vers Excel et sélectionnez **Edit|Paste**. Les liens dans Excel seront actifs aussi longtemps que l'application tournera.

16. Assistance

Le menu **Help** fournit des explications sur l'utilisation de l'application. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, envoyez un courriel au service d'assistance en sélectionnant **Help|Mail to Support**. Un lien vers le site web du produit ainsi que des informations à propos de la version du logiciel et les mises à jour disponibles sont également accessibles à partir de ce menu.

17. KBC Securities mTrader

KBC Securities mTrader est l'application de trading mobile de KBC Securities Trader sur Blackberry, iPhone et iPad.
Un mode d'emploi séparé a été rédigé pour cette fonctionnalité.

Découvrez ici la mode d'emploi de l'application sur Blackberry.

Découvrez ici la mode d'emploi de l'application sur iPhone et iPad.